

华数传媒控股股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于2023年3月19日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于2023年3月24日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事10名，实际出席10名。会议由公司董事长鲍林强先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型产品的议案》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用额度不超过18亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型产品，有效期限为自本次董事会审议通过之日起一年，在此有效期内可在此资金额度内滚动使用。

公司独立董事对本议案已发表同意的独立意见，保荐机构已对本议案出具了专项核查意见。

详见公司同时披露的《关于使用闲置募集资金购买保本型产品的公告》（公告编号：2023-004）。

（二）审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权

代表的 100%。

同意选举沈子强先生为公司董事会战略委员会委员，车通先生为公司董事会审计委员会委员，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本次选举后，相关董事会专门委员会成员情况如下：

(1) 战略委员会成员：鲍林强、乔小燕、沈子强、鞠宏磊；

(2) 审计委员会成员：姚铮、王兴军、车通。

(三) 审议通过《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》；

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

同意提名杨扬女士为公司第十一届董事会董事候选人，其董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案已发表同意的独立意见。

详见公司同时披露的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2023-005）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(四) 审议通过《关于调整部分高级管理人员的议案》；

因公司管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定及总裁的提议，现对部分高级管理人员进行调整，调整后高级管理人员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，具体调整如下：

1、聘任沈子强先生为公司副总裁；

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

2、聘任陆忠强先生为公司副总裁；

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

3、曹燕明先生不再担任公司副总裁职务。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。因工作安排原因，曹燕明先生不再担任公司副总裁职务，将在公司子公司华数（浙江）科技有限公司担任董事长职务。

公司独立董事对本议案已发表同意的独立意见。

详见公司同时披露的《关于调整部分高级管理人员的公告》（公告编号：2023-006）。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

同意公司于 2023 年 4 月 10 日在杭州市滨江区长江路 179 号华数数字电视产业园 B 座 902 召开 2023 年第一次临时股东大会。

详见公司同时披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-007）。

三、备查文件

- 1、第十一届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于十一届五次董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日